

## **Sprawozdanie z wykonania planu dochodów oraz wydatków rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za 2015 rok**

### **Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2015r wynosi - 9,82 zł.

Planowane dochody w wysokości 39 250,00 zł, zostały wykonane w kwocie 26 769,71 zł, co stanowi 68,20%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, prowizje z ubezpieczenia, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 39 250,00 zł, zostały wykonane w kwocie 26 764,05 zł, co stanowi 68,19%, w tym m.in. zakup wyposażenia, materiały biurowe, artykuły chemiczne, artykuły elektryczne, artykuły spożywcze, nagrody na konkursy, zakupy na remonty, bieżące naprawy i usługi remontowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2014r w wysokości 9,82 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2015r i ujęte w wydatkach roku 2015 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 31.12.2015r ) w kwocie 5,66 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2015r wynosi – 9,85 zł.

Planowane dochody w wysokości 53 300,00 zł, zostały wykonane w kwocie 42 615,17 zł, co stanowi 79,95%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 53 300,00 zł, zostały wykonane w kwocie 42 594,25 zł, co stanowi 79,91%, w tym m.in. zakupy na konkursy, artykuły biurowe, zakup wyposażenia, artykuły spożywcze, zakup materiałów na bieżące naprawy, pomoce dydaktyczne, usługi remontowe oraz transportowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2014r w wysokości 9,85 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2015r i ujęte w wydatkach roku 2015 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 31.12.2015r ) w kwocie 20,92 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2015r wynosi – 63,85 zł.

Planowane dochody w wysokości 61 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 55 276,23 zł,

co stanowi 90,47%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 61 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 55 261,52 zł, co stanowi 90,44%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, zakup artykułów spożywczych, sprzętu muzycznego, zakupy na bieżące naprawy, pomoce dydaktyczne, opłaty za zawody sportowe i konkursy, modernizacja sali komputerowej.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2014r w wysokości 63,85 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2015r i ujęte w wydatkach roku 2015 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 31.12.2015r ) w kwocie 14,71 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2015r wynosi – 4 124,14 zł.

Planowane dochody w wysokości 84 185,00 zł, zostały wykonane w kwocie 99 375,97 zł, co stanowi 118,04%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odszkodowania od ubezpieczyciela.

Planowane wydatki w wysokości 84 185,00 zł, zostały wykonane w kwocie 80 272,71 zł, co stanowi 95,35%, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, zakupy na drobne naprawy, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, opłaty za zawody sportowe, opłaty za energię elektryczną, remont pomieszczeń klasowych, montaż wykładziny, ususzanie pomieszczeń.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2014r w wysokości 4 124,14 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2015r i ujęte w wydatkach roku 2015 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 31.12.2015r ) w kwocie 19 103,26 zł.

### **Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2015r wynosi - 301,26 zł.

Planowane dochody w wysokości 313 312,60 zł, zostały wykonane w kwocie 233 365,62 zł, co stanowi 74,48%, w tym m.in. opłata za żywienie w przedszkolu, wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 313 312,60 zł, zostały wykonane w kwocie 233 347,05 zł, co stanowi 74,48%, w tym m.in. zakup środków żywności, wyposażenia, artykułów biurowych, zakupy na bieżące naprawy.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2014r w wysokości 301,26 zł, zostały

odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2015r. i ujęte w wydatkach roku 2015 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 31.12.2015r ) w kwocie 18,57 zł. Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2015r wynosi - 6 447,28 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 606 071,60 zł, został wykonany w kwocie 496 337,85 zł, co stanowi 81,89%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 606 071,60 zł, został wykonany w kwocie 476 920,82 zł, co stanowi 78,69%.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2014r w wysokości 6 447,28 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2015r i ujęte w wydatkach roku 2015 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego ( 31.12.2015r ) w kwocie 19 417,03 zł.

### **Gimnazjum Nr 1 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2015r wynosi – 3,09 zł.

Planowane dochody w wysokości 29 324,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25 455,89 zł, co stanowi 86,81%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 29 324,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25 453,74 zł, co stanowi 86,80%, w tym m.in. zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup artykułów spożywczych, zakupy na remonty, naprawy bieżące i usługi remontowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2014r w wysokości 3,09 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2015r i ujęte w wydatkach roku 2015 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 31.12.2015r ) w kwocie 2,15 zł.

### **Gimnazjum Nr 2 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2015r wynosi – 1 935,27 zł.

Planowane dochody w wysokości 25 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 13 479,26 zł, co stanowi 52,65%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 25 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 13 227,50 zł, co stanowi 51,67%, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, zakupy na konkursy szkolne, zakup pomocy dydaktycznych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2014r w wysokości 1 935,27 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2015r i ujęte w wydatkach roku 2015 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 31.12.2015r ) w kwocie 251,76 zł.